

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA EXECUTADAS<br>Mai/2016 até Abr/2017 |                                    |               |
|---|---|------------------------------------|---------------|
|   | LIQUIDADAS                                  | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 110.204.956,3                               | 3.322.587,7                        | 113.527.544,0 |
| Pessoal Ativo   | 97.592.108,7                                | 3.322.587,7                        | 100.914.696,4 |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 12.612.847,6                                | 0,0                                | 12.612.847,6  |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                       | 0,0   | 0,0                                | 0,0           |
| <b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | 12.612.847,6                                | 0,0                                | 12.612.847,6  |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,0   | 0,0                                | 0,0           |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 12.612.847,6                                | 0,0                                | 12.612.847,6  |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,0   | 0,0                                | 0,0           |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,0   | 0,0                                | 0,0           |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>  | 97.592.108,7                                | 3.322.587,7                        | 100.914.696,4 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |                                    | <b>VALOR</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   |                                    | 227.436.529,8 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |   |                                    | 44,37 %       |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>   |   |                                    | 122.815.726,1 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>  |   |                                    | 116.674.939,8 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>   |   |                                    | 110.534.153,5 |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                 |                 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | 25.814.070,2             | 25.080.692,4               | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Mobiliária  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual  | 25.814.070,2             | 25.080.692,4               | 0,0             | 0,0             |
| Interna  | 25.814.070,2             | 25.080.692,4               | 0,0             | 0,0             |
| Externa  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Outras Dívidas   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DEDUÇÕES(II)¹</b>   | 13.963.686,4             | 52.142.935,6               | 0,0             | 0,0             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 4.798.436,4              | 42.977.685,6               | 0,0             | 0,0             |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios)                            | -9.165.250,0             | -9.165.250,0               | 0,0             | 0,0             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | 11.850.383,8             | -27.062.243,2              | 0,0             | 0,0             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | 205.854.300,6            | 227.436.529,8              | 0,0             | 0,0             |
| <b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>                              | 12,54 %                  | 11,03 %                    | 0,00 %          | 0,00 %          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>                           | 5,76 %                   | -11,90 %                   | 0,00 %          | 0,00 %          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b> | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 25.814.070,2             | 25.080.692,4               | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)                | 25.814.070,2             | 25.080.692,4               | 0,0                   | 0,0                   |
| De Tributos                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| De Contribuições Sociais                     | 25.814.044,9             | 25.080.692,4               | 0,0                   | 0,0                   |
| Previdenciárias                              | 25.814.044,9             | 25.080.692,4               | 0,0                   | 0,0                   |
| Demais Contribuições Sociais                 | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Do FGTS                                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Com Instituição Não Financeira               | 25,3                     | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Interna                                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Externa                                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DEPÓSITOS                                   | 2.617,5                  | 5.813.692,3                | 0,0                   | 0,0                   |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -22.080.392,7            | -22.080.392,7              | 0,0                   | 0,0                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>             | 1.131.766.651,0          | 1.128.163.532,6            | 0,0                   | 0,0                   |
| Passivo Atuarial  | 1.131.766.651,0          | 1.128.163.532,6            | 0,0                   | 0,0                   |
| Demais Dívidas  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DEDUÇÕES(X)¹</b>                                       | 9.069.130,5              | 9.477.912,7                | 0,0                   | 0,0                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 741.364,9                | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Investimento do RPPS                                      | 8.327.765,6              | 9.477.912,7                | 0,0                   | 0,0                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000                         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Insuficiência Financeira                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Depósitos   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Obrigações   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 1.122.697.520,5          | 1.118.685.619,9            | 0,0                   | 0,0                   |

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

| GARANTIAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS ( I )</b>                                  | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>INTERNAS ( II )</b>                                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | 205.854.300,6               | 227.436.529,8              | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |

| CONTRAGARANTIAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>GARANTIAS EXTERNAS ( I )</b>             | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>GARANTIAS INTERNAS ( II )</b>            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | OPERAÇÕES REALIZADAS<br>Até o 1º Quadrimestre |                    |
|--|---|--------------------|
|  | No Quadr.                                     | Até o Quadr.       |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | 0,0   | 0,0                |
| Mobiliária   | 0,0   | 0,0                |
| Interna  | 0,0   | 0,0                |
| Externa  | 0,0   | 0,0                |
| Contratual   | 0,0   | 0,0                |
| Interna  | 0,0   | 0,0                |
| Abertura de Crédito  | 0,0   | 0,0                |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro   | 0,0   | 0,0                |
| Derivadas de PPP   | 0,0   | 0,0                |
| Demais Aquisições Financiadas  | 0,0   | 0,0                |
| Antecipação de Receita   | 0,0   | 0,0                |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,0   | 0,0                |
| Demais Antecipações de Crédito   | 0,0   | 0,0                |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   | 0,0   | 0,0                |
| Outras Operações de Crédito  | 0,0   | 0,0                |
| Externa  | 0,0   | 0,0                |
| Contratuais  | 0,0   | 0,0                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>  | 0,0   | 0,0                |
| Parcelamento de Dívidas  | 0,0   | 0,0                |
| De Tributos  | 0,0   | 0,0                |
| De Contribuições Sociais   | 0,0   | 0,0                |
| Previdenciárias  | 0,0   | 0,0                |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,0   | 0,0                |
| Do FGTS  | 0,0   | 0,0                |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial   | 0,0   | 0,0                |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ   | 0,0   | 0,0                |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN   | 0,0   | 0,0                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | <b>VALOR</b>                                  | <b>% SOBRE RCL</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | 227.436.529,79                                | --                 |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>   | --  | --                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>  | 0,00  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b> | 36.389.844,77                                 | 16 %               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>   | 0,00  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>     | 15.920.557,09                                 | 7 %                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>   | 0,00  | 0,00 %             |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças  
Nota :

**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017**

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 227.436.529,8        |

| DESPESA COM PESSOAL                         | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP          | 100.914.696,4 | 44,37 %       |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)   | 122.815.726,1 | 54,00 %       |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 116.674.939,8 | 51,30 %       |

| DÍVIDA  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -27.062.243,2 | -11,90 %      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 272.923.835,7 | 120,00 %      |

| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias                             | 0,0   | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0   | 22,00 %       |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas  | 0,0          | 0,00 %        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita   | 0,0          | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 36.389.844,8 | 16,00 %       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 15.920.557,1 | 7,00 %        |

| RESTOS A PAGAR                               | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0   | 0,0  |

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :